

Označenie Emitenta: **BizPartner Investments, j. s. a.**, so sídlom Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO: 53 095 731, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sja, vložka č. 18/P, LEI identifikátor: 097900CAGY0000243730 (ďalej len „Emitent“).
Emitent je spoločnosť poskytujúca finančno - realitné služby v oblasti rent-to-own, ako aj služby systému obchodovania s nehnuteľnosťami formou book-to-sell.

Kontaktné údaje Emitenta
Zodpovedná osoba: Ing. Martin Fodor
Tel. číslo: +421 911 660 535
e-mail: bizpartner@bizpartner.sk
IBAN: SK44 7500 0000 0040 2821 8552

Názov Dlhopisov: **BizPartner Garant 1/8,5/2**
(ďalej jednotlivo len "Dlhopis" a spoločne "Dlhopisy")

ISIN: **SK4000024147**

Označenie a druh Dlhopisu: Zabezpečený Dlhopis podľa ustanovenia § 20b zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dlhopisoch“).
Dlhopisy budú vydané v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o dlhopisoch a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o CP“). Akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z Dlhopisov sa budú spravovať a vykladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Forma a podoba Dlhopisov: **Dlhopisy na meno v listinnej podobe**

Mena, v ktorej budú Dlhopisy vydané: **EUR**

Najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných Dlhopisov: **900 000,00 EUR** (slovom: „deväťstotisíc eur“)

Menovitá hodnota jedného Dlhopisu: **5 000,00 EUR** (slovom: „päťtisíc eur“)

Počet kusov Dlhopisov: **180 ks** (slovom: „stoosemdesiat kusov“)

Číslovanie Dlhopisov: 1 až 180

Emisný kurz Dlhopisov: 100% menovitej hodnoty Dlhopisu

Rozhodnutie o vydaní Dlhopisov : Emisia Dlhopisov bola schválená na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti.

Dátum emisie Dlhopisov: 15. 11. 2023

Dátum začiatku vydávania Dlhopisov majiteľom Dlhopisov: 15. 11. 2023

Predpokladaná lehota

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV

Názov Dlhopisov: BizPartner Garant 1/8,5/2

vydávania Dlhopisov:	Predpokladaná lehota vydávania Dlhopisov majiteľom Dlhopisov je od 15. 11. 2023 do 15. 2. 2024
Spôsob vydávania Dlhopisov:	<p>Dlhopisy budú vydané na základe verejnej ponuky cenných papierov v Slovenskej republike určenej pre fyzické aj právnické osoby, s celkovou protihodnotou v Únii nižšou ako 1 000 000,00 EUR, preto sa na túto verejnú ponuku v súlade s čl. 1 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14 júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2007/71/ES nevzťahuje povinnosť uverejniť prospekt.</p> <p>Dlhopisy budú vydané len tým upisovateľom, ktorí po dohode s Emitentom zaplatia celý emisný kurz. Emitent uzatvorí s každým z upisovateľov Dlhopisov zmluvu o úpise Dlhopisov, ktorej predmetom budú práva povinnosti emitenta pri vydaní Dlhopisov a práva a povinnosti upisovateľa upísať Dlhopisy a platobné podmienky úhrady emisného kurzu Dlhopisov.</p> <p>Emitent si vyhradzuje právo ukončiť verejnú ponuku Dlhopisov aj pred skončením lehoty na vydávanie Dlhopisov, a to v prípade, ak bude upísaná celá najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných Dlhopisov. Ak v lehote na vydávanie Dlhopisov nebude upísaná celá najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných Dlhopisov, Emitent si vyhradzuje právo</p> <p>(I) predĺžiť ponuku do 15. 5. 2024 alebo</p> <p>(II) ponuku ukončiť.</p> <p>Odovzdanie listinného Dlhopisu majiteľovi Dlhopisu sa uskutoční do 10 pracovných dní odo dňa pripísania emisného kurzu Dlhopisu na účet Emitenta, a to (a) osobne, t.j. vydanie Dlhopisov k rukám majiteľa Dlhopisu na základe preberacieho protokolu, alebo (b) službou Slovenskej pošty.</p> <p>Emitent vedie zoznam majiteľov Dlhopisov.</p>
Účel použitia peňažných prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov:	Peňažné prostriedky získané emisiou Dlhopisov budú Emitentom použité na financovanie podnikateľských aktivít a obchodnej činnosti Emitenta, najmä financovanie nových developerských projektov a nákupu nových nehnuteľností a ich ďalšie využitie v súlade s obchodnou činnosťou a plánovanou stratégiou Emitenta.
Výška výnosu a spôsob určenia výnosu Dlhopisov:	Výnos z Dlhopisu je úročený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 8,5% p.a. z menovitej hodnoty Dlhopisu (ďalej len "Úroková sadzba"). Výnos sa vypočíta ako súčin menovitej hodnoty Dlhopisu, pevnej Úrokovej sadzby podľa predchádzajúcej vety a podielu počtu dní aktuálneho úrokového obdobia a počtu dní aktuálneho roku. Majiteľ Dlhopisu má nárok na výnos z Dlhopisu za obdobie odo dňa vydania listinného Dlhopisu majiteľovi Dlhopisu nasledujúcim po dátume emisie Dlhopisov Emitentom do splatenia menovitej hodnoty Dlhopisu.
Spôsob výplaty menovitej hodnoty a výnosu z Dlhopisu, platobné miesto:	Emitent bude vyplácať výnosy z Dlhopisu a menovitú hodnotu Dlhopisu na bankový účet majiteľa Dlhopisu. Platobné miesto je v sídle Emitenta.
Termín výplaty výnosov Dlhopisu:	Štvrťročne, vždy k 15. dňu mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka spätne za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Emitent sa zaväzuje

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV

Názov Dlhopisov: BizPartner Garant 1/8,5/2

vyplácať výnos Dlhopisu k termínu splatnosti bezhotovostným prevodom na bankový účet majiteľa Dlhopisu, ktorý sa považuje za majiteľa Dlhopisu ku poslednému dňu daného výplatného obdobia v zmysle týchto emisných podmienok. Za majiteľa Dlhopisu sa pre účely vzniku nároku na vyplatenie výnosu Dlhopisov považuje ten, komu Emitent vydal Dlhopis v súlade s týmito emisnými podmienkami (prvý majiteľ Dlhopisu) alebo v prípade jeho ďalšieho prevodu ten, kto písomne, minimálne 7 dní pred uplynutím daného výplatného obdobia preukázal Emitentovi jeho nadobudnutie v súlade s týmito emisnými podmienkami a právnymi predpismi; majiteľ Dlhopisu je povinný písomne oznámiť Emitentovi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť výnos Dlhopisu vyplácaný.

Ak termín splatnosti výnosu Dlhopisu prípadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, za termín splatenia sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom majiteľ Dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za takýto posun vo vykonaní úhrady.

Termín splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisu:

2 roky od dátumu emisie Dlhopisu (t.j. do 15. 11. 2025), po uvedenom termíne sa Dlhopisy nebudú úročiť, t.j. majiteľovi Dlhopisu po uvedenom termíne už nepatrí výnos Dlhopisu. Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu Dlhopisu jednorazovo najneskôr k termínu splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisu bezhotovostným prevodom na bankový účet majiteľa Dlhopisu, ktorý sa považuje za majiteľa Dlhopisu k termínu splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisu v zmysle týchto emisných podmienok. Za majiteľa Dlhopisu sa pre účely vzniku nároku na splatenie menovitej hodnoty Dlhopisu považuje ten, komu Emitent vydal Dlhopis v súlade s týmito emisnými podmienkami (prvý majiteľ Dlhopisu) alebo v prípade jeho ďalšieho prevodu ten, kto písomne, minimálne 7 dní pred uplynutím splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisu preukázal Emitentovi jeho nadobudnutie v súlade s týmito emisnými podmienkami a právnymi predpismi. Majiteľ Dlhopisu je povinný písomne oznámiť Emitentovi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť menovitá hodnota Dlhopisu vyplatená.

Vyhlasenie Emitenta:

Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu Dlhopisu majiteľovi Dlhopisu, a že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami Dlhopisov v zmysle ust. § 3 Zákona o Dlhopisoch.

Závazok Emitenta:

Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi Dlhopisu menovitú hodnotu Dlhopisu v termíne splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisu a vyplácať výnos Dlhopisu v termínoch výplaty výnosov z Dlhopisov stanovených týmito emisnými podmienkami.

Prevoditeľnosť:

Majiteľ Dlhopisu je oprávnený previesť Dlhopis na akúkoľvek tretiu osobu, a to rubopisovaním Dlhopisu a odovzdaním Dlhopisu novému majiteľovi Dlhopisu. Dlhopisy sú prevoditeľné bez obmedzenia. Pôvodný majiteľ Dlhopisu je povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od rubopisovania a odovzdania Dlhopisu písomne oznámiť Emitentovi prevod Dlhopisu na nového majiteľa Dlhopisu a uviesť údaje nového majiteľa Dlhopisu uvedené v rubopise. Nový majiteľ Dlhopisu je povinný najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia Dlhopisu oznámiť Emitentovi svoj bankový účet v tvare IBAN a svoje kontaktné údaje. V prípade, ak si pôvodný majiteľ Dlhopisu svoju povinnosť oznámiť Emitentovi prevod Dlhopisu na nového majiteľa Dlhopisu nesplní, je nový majiteľ Dlhopisu povinný Emitentovi v lehote na oznámenie svojho účtu v tvare IBAN a svojich kontaktných údajov povinný zároveň Emitentovi prevod Dlhopisu preukázať.

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV

Názov Dlhopisov: BizPartner Garant 1/8,5/2

Predčasné splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov:

Emitent si vyhradzuje možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov (ďalej len "Predčasné splatenie") za nasledovných podmienok:

1. K Predčasnemu splateniu môže dôjsť kedykoľvek až do termínu splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisov.
2. Využitie možnosti Predčasného splatenia Emitent oznámi majiteľovi Dlhopisu najmenej 10 dní pred dňom jeho Predčasného splatenia a to uverejnením oznámenia na webovom sídle Emitenta a/alebo zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu majiteľa Dlhopisu.
3. Termín Predčasnej splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisov nastane v deň, ktorý Emitent určí v oznámení podľa bodu 2 (ďalej len „Termín predčasnej splatnosti“).
4. V prípade, že Emitent využije možnosť Predčasného splatenia v Termíne predčasnej splatnosti, vyplatí 100 % z menovitej hodnoty Dlhopisov a pomernú časť výnosu Dlhopisov určenú spôsobom podľa odseku „Termín výplaty výnosu Dlhopisu a Termín splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisu“ týchto emisných podmienok.
5. Dlhopisy sa po ich Predčasnom splatení nebudú ďalej úročiť, t.j. majiteľovi Dlhopisu po uvedenom termíne už nepatrí výnos Dlhopisu.
6. Majiteľ Dlhopisu je povinný odovzdať Emitentovi Dlhopis po jeho Predčasnom splatení, a to najneskôr v lehote 15 dní po jeho Predčasnom splatení.

Spoločný zástupca majiteľov Dlhopisov:

Emitent určil v súlade s ustanoveniami § 5d Zákona o Dlhopisoch za spoločného zástupcu majiteľov Dlhopisov advokáta JUDr. Oldricha Lejnara LL.M., so sídlom Pri zastávke 940/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 37 113 801, Registračné číslo SAK: 300408.

V súlade s ustanovením § 5d ods. 2 Zákona o Dlhopisoch je spoločný zástupca majiteľov Dlhopisov oprávnený a povinný:

- (i) uplatňovať v mene všetkých majiteľov Dlhopisov práva spojené s Dlhopismi v rozsahu vymedzenom emisnými podmienkami Dlhopisov,
- (ii) kontrolovať plnenie emisných podmienok Dlhopisov emitentom,
- (iii) robiť v mene všetkých majiteľov Dlhopisov ďalšie úkony alebo inak chrániť ich záujmy,
- (iv) informovať majiteľov Dlhopisov o veciach zásadnej povahy, napríklad o neplnení emisných podmienok Dlhopisov.

V rozsahu, v ktorom uplatňuje spoločný zástupca majiteľov Dlhopisov práva majiteľov Dlhopisov spojené s Dlhopismi, nemôžu majitelia Dlhopisov uplatňovať tieto práva samostatne. Tým nie sú dotknuté práva majiteľov Dlhopisov, ktoré vyplývajú z kogentných ustanovení Zákona o Dlhopisoch.

Spoločný zástupca je povinný pri výkone svojej funkcie konať s náležitou starostlivosťou a v súlade so záujmami majiteľov Dlhopisov, ktoré sú mu, alebo ktoré mu musia byť známe.

Spoločný zástupca zodpovedá za skutočnú priamu škodu spôsobenú porušením jeho povinností ustanovených v týchto emisných podmienkach a v Zákone o Dlhopisoch. Spoločný zástupca nezodpovedá majiteľom Dlhopisov za nepriamu škodu a ušlý zisk.

Spoločný zástupca majiteľov Dlhopisov sa rozhodol držať minimálne jeden Dlhopis ako majiteľ Dlhopisu až do doby Termínu splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisov.

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV

Názov Dlhopisov: BizPartner Garant 1/8,5/2

Nadobudnutím Dlhopisu majiteľ Dlhopisu **vyhlasuje, že súhlasí s ustanovením spoločného zástupcu majiteľov Dlhopisov podľa týchto emisných podmienok.**

Postup pri konflikte záujmov spoločného zástupcu majiteľov Dlhopisov a Emitenta:

Emitent a spoločný zástupca majiteľov Dlhopisov za účelom zamedzenia vzniku konfliktov zaviedli, vykonávajú a udržiavajú účinnú politiku a systém nastavenia vzájomných vzťahov, pričom túto sústavne prehodnocujú a striktne dbajú na jej dodržiavanie. Akékoľvek zmluvné vzťahy medzi Emitentom a spoločným zástupcom majiteľov Dlhopisov sú uzatvárané za štandardných zmluvných podmienkach plne reflektujúcich podmienky obdobných zmluvných vzťahov uzatváraných na trhu tak, aby tieto nemali škodlivý vplyv na majiteľov Dlhopisov a cieľom ktorých je, aby spoločný zástupca majiteľov Dlhopisov vykonával svoju funkciu čestne, spravodlivo a profesionálne a uprednostňoval záujmy majiteľov Dlhopisov pred svojimi vlastnými.

Zabezpečenie Dlhopisov:

Závazky Emitenta splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov a vyplatenie výnosov Dlhopisov budú zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve osôb odlišných od osoby Emitenta (ďalej len „Záložca“) evidovaných:

- (i) Prevádzková budova a pozemky, zapísané na liste vlastníctva č. 6938, pre katastrálne územie 801 470 - Banská Štiavnica, vo vlastníctve BizPartner a.s., Dlhé hony 5031/6, Poprad, 058 01, IČO: 36798916
- (ii) Nebytový priestor č. 23, zapísaný na liste vlastníctva č. 7209, pre katastrálne územie 848 174 - Poprad, vo vlastníctve BizPartner a.s., Dlhé hony 5031/6, Poprad, 058 01, IČO: 36798916

(ďalej len "Nehnutelnosti") a to záložným právom, ktoré bude v prvom rade pre uspokojenie majiteľov Dlhopisov.

Emitent vyhlasuje, že ku dňu vydania týchto emisných podmienok je hodnota založených nehnuteľností minimálne vo výške 120 % z celkovej upísanej hodnoty vydávaných Dlhopisov. Hodnota nehnuteľností bola vykonaná na základe zmluvnými záväzkami podloženého kvalifikovaného odhadu Emitenta alebo znaleckým posudkom.

Zabezpečenie Dlhopisov záložným právom v súlade s týmito emisnými podmienkami bude zriadené výlučne v prospech Agenta pre zabezpečenie konajúceho vo vlastnom mene a na účet majiteľov Dlhopisov.

Agent pre zabezpečenie:

Za agenta pre zabezpečenie určil Emitent advokáta JUDr. Oldricha Lejnara LL.M., so sídlom Pri zastávke 940/1, 060 01 Kežmarok, Registračné číslo SAK: 300408.

Zabezpečenie Dlhopisov záložným právom v súlade s týmito emisnými podmienkami bude zriadené výlučne v prospech agenta pre zabezpečenie, konajúceho vo vlastnom mene a na účet majiteľov Dlhopisov.

Agent pre zabezpečenie pre účely zriadeného záložného práva a uplatňovania práv majiteľov Dlhopisov v súlade so záložnou zmluvou, uzavretou so Záložcom, zastupuje ako záložný veriteľ spoločne všetkých majiteľov Dlhopisov za účelom:

- zabezpečenia pohľadávok majiteľov Dlhopisov voči Emitentovi vyplývajúcich z Dlhopisov prostredníctvom záložného práva a s tým spojeným výkonom práv a povinností vyplývajúcich zo záložnej zmluvy,

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOVNázov Dlhopisov: BizPartner Garant 1/8,5/2

- inkasa platieb v prospech majiteľov Dlhopisov v súvislosti s výkonom záložného práva, ktoré je následne oprávnený deliť medzi majiteľov Dlhopisov ako peňažný výťažok z výkonu záložného práva k zálohu,
- prihlásenia pohľadávok majiteľov Dlhopisov do konkurzu alebo reštrukturalizácii Emitenta (alebo obdobnom konaní).

Nadobudnutím Dlhopisu majiteľ Dlhopisu vyhlasuje, že súhlasí s ustanovením za agenta pre zabezpečenie, a to v rozsahu týchto emisných podmienok, podľa záložnej zmluvy ako záložného veriteľa konajúceho vo vlastnom mene a na účet všetkých majiteľov Dlhopisov a s tým, že agent pre zabezpečenie bude ako jediný zmluvnou stranou záložnej zmluvy ako záložný veriteľ.

Podrobné povinnosti a práva agenta pre zabezpečenie sú upravené v záložnej zmluve pri výkone záložného práva k zálohu a zmluve o výkone agenta pre zabezpečenie, ktorých rovnopis je pre majiteľov Dlhopisov k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Emitenta vo vopred dohodnutom termíne, počas bežnej pracovnej doby Emitenta.

Majitelia Dlhopisov majú právo na uspokojenie svojich nárokov zo záložného práva výlučne prostredníctvom agenta pre zabezpečenie a na základe podmienok uvedených v záložnej zmluve, týchto emisných podmienkach a zmluve o výkone agenta pre zabezpečenie.

Záložná zmluva uzavretá medzi Záložcom a Agentom pre zabezpečenie ako záložným veriteľom na nehnuteľnosti bola uzatvorená dňa 16. 11. 2023 a návrh na vklad záložného práva bol v rovnaký deň podaný na príslušnom katastri. Záložné právo k nehnuteľnostiam vznikne povolením vkladu záložného práva k nehnuteľnostiam v príslušnom katastri nehnuteľností. Majiteľ Dlhopisu má právo oboznámiť sa s obsahom záložnej zmluvy vrátane jej dodatkov a príloh v sídle Emitenta Dlhopisov vo vopred dohodnutom termíne počas bežnej pracovnej doby Emitenta.

Emitent je oprávnený rozhodnúť o zmene rozsahu záložného práva k nehnuteľnostiam, a rovnako aj zmene počtu a/alebo druhu založených nehnuteľností po predchádzajúcom súhlase agenta pre zabezpečenie, za splnenia podmienky, že hodnota založených nehnuteľností bude počas celej doby od vydania Dlhopisov až do termínu splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisov spĺňať podmienky zabezpečenia Dlhopisov, t.j. že hodnota založených nehnuteľností bude minimálne vo výške 120 % z celkovej upísanej hodnoty vydávaných Dlhopisov.

Zároveň Emitent zabezpečí, aby ním ustanovený Záložca s agentom pre zabezpečenie uzatvorí dodatok k záložnej zmluve o zmene obsahu Záložnej zmluvy, alebo novú záložnú zmluvu, ktorou sa zmení predmet zálohu s dojednaním, že záložné právo dohodnuté záložnou zmluvou zaniká až vznikom záložného práva na základe novej záložnej zmluvy k nehnuteľnosti, ktorá pôvodne založenú nehnuteľnosť tvoriacu zabezpečenie Dlhopisu nahrádza.

Zmena v osobe agenta pre zabezpečenie:

Agent pre zabezpečenie je oprávnený vzdať sa svojej funkcie písomným oznámením adresovaným Emitentovi z dôvodov uvedených v zmluve s agentom pre zabezpečenie s lehotou 30 (slovom tridsať) dní od doručenia oznámenia. Emitent môže poveriť výkonom funkcie agenta pre zabezpečenie v súvislosti s Dlhopismi len inú dostatočne kvalifikovanú osobu tak, aby zmena v osobe agenta pre zabezpečenie nebola majiteľom Dlhopisov na ujmu. Ak Emitent nevymenuje nového

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV

Názov Dlhopisov: BizPartner Garant 1/8,5/2

agenta pre zabezpečenie do 14 (slovom štrnástich) dní od doručenia oznámenia vyššie, agent pre zabezpečenie má právo sám postúpiť všetky svoje práva a previesť všetky svoje povinnosti podľa týchto emisných podmienok, záložnej zmluvy a zmluvy s agentom pre zabezpečenie na inú kvalifikovanú osobu. Vzdanie sa funkcie agentom pre zabezpečenie a vymenovanie nástupníckeho agenta pre zabezpečenie nastane, výlučne v prípade, ak na nového agenta prešli všetky oprávnenia agenta podľa zmluvy o výkone agenta pre zabezpečenie a týchto emisných podmienok a zároveň, nový agent oznámi emitentovi, že svoje vymenovanie prijíma. Emitent zmenu agenta pre zabezpečenie oznámi majiteľom Dlhopisov bez zbytočného odkladu.

V prípade, ak agent pre zabezpečenie

- (i) zanikne bez právneho nástupcu alebo
- (ii) nebude môcť vykonávať svoju bežnú podnikateľskú činnosť (z dôvodu odňatia príslušných podnikateľských oprávnení, nútenej správy, konkurzného alebo reštrukturalizačného konania atď.) alebo
- (iii) sa zlúči, splynie, alebo iným spôsobom nastane spojenie s osobou Emitenta,

Emitent bez zbytočného odkladu informuje o týchto okolnostiach majiteľov Dlhopisov a poverí výkonom funkcie agenta pre zabezpečenie v súvislosti s Dlhopismi inú kvalifikovanú osobu. Táto zmena nesmie byť majiteľom Dlhopisov na ujmu.

Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty a výnosov Dlhopisov:

Peňažné prostriedky budú zabezpečené z bežnej obchodnej činnosti Emitenta a to najmä z kúpy, prenájmu a predaja nehnuteľností.

Vymeniteľnosť Dlhopisov:

S Dlhopismi nie sú spojené žiadne práva vymeniteľnosti.

Predkupné právo na akcie Emitenta:

Na Dlhopisy sa nevzťahuje predkupné právo majiteľov Dlhopisov na akcie vydané Emitentom.

Podriadenosť Dlhopisov:

Dlhopisy nie sú podriadenými Dlhopismi.

Zdaňovanie výnosov Dlhopisov:

Výnos z Dlhopisov bude zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky v čase vyplácania výnosov zrážkovou daňou.

Obchodovanie s Dlhopismi na regulovanom trhu:

Emitent vyhlasuje, že Dlhopisy nie sú, a ani nebudú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Ostatné podmienky:

S Dlhopismi podľa týchto emisných podmienok sa pre majiteľov Dlhopisov neviažu žiadne osobitné výhody.

Emitent nezriaďuje schôdzu majiteľov Dlhopisov v zmysle ustanovenia § 5a Zákona o Dlhopisoch.

Emitent sa nezaväzuje predčasne vyplatiť majiteľom Dlhopisov menovitú hodnotu Dlhopisov na ich požiadanie pred dňom splatnosti Dlhopisov.

Akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z Dlhopisov sa budú spravovať, interpretovať a vykladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na prejednanie akýchkoľvek prípadných sporov týkajúcich sa Dlhopisov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOVNázov Dlhopisov: BizPartner Garant 1/8,5/2

Práva z Dlhopisov, vrátane splatenia menovitej hodnoty Dlhopisu a vyplatenia výnosov z Dlhopisov, sa v zmysle Zákona o Dlhopisoch premlčujú uplynutím 10 (desiatich) rokov odo dňa ich splatnosti.

Sprístupnenie:

Tieto emisné podmienky Dlhopisov sú sprístupnené v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 7 písm. b) Zákona o Dlhopisoch na webovom sídle Emitenta.

Vyhlasenie o pravdivosti:

Emitent vyhlasuje, že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a v súlade so Zákonom o Dlhopisoch a Zákonom o CP.

V Poprade dňa 30. 10. 2023



Ing. Martin Fodor
predseda predstavenstva
BizPartner Investments, j. s. a.